

学校编码: 10384

分类号__密级__

学号: 25720130153927

UDC__

廈門大學

博 士 学 位 论 文

高等教育治理改革的价值研究

On the Value of Higher Education Governance Reform

唐汉琦

指导教师姓名: 别敦荣教授

专 业 名 称: 高等教育学

论文提交日期: 2016 年 10 月

论文答辩日期: 2016 年 12 月

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2016 年 12 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为(现代大学制度研究——历史与现实的反思)课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘要

高等教育治理是高等教育研究的热点主题,高等教育治理理念的产生与治理的兴起有密切的关系。一般而言,治理兴起于 20 世纪 70、80 年代,是应对政府失灵和市场失灵的一种新理念与新机制,强调从一元主体的管理向多元利益主体的治理转变,并发展形成了公共治理、全球治理、公司治理、善治等多种治理理论,展现了治理在多领域的适切性。从统治到治理,从管理到治理,体现了治理超越管理的价值追求,它追求自由平等、多元分权、独立自主、共同参与、协商、均衡共享、社会责任、公共利益等基本价值。因此,高等教育治理可谓是治理理论在高等教育领域的实践与发展,是高等教育管理范式的一次重大转变。高等教育治理是一个具有多层次内涵的概念,从宏观到微观包括了高等教育的公共治理和大学组织治理,是协调大学内外利益相关者组织或群体之间的多元利益与冲突的结构安排与持续过程。从高等教育管理到高等教育治理,体现了高等教育治理对于公共利益与社会责任、大学自治与学术自由、独立自主与共同参与、效率与效益等价值的追求。

现代大学诞生以来,世界各国的高等教育管理体制各有发展,20 世纪 70 年代,美国高等教育学家伯顿·克拉克总结了四种主要的世界高等教育管理模式:欧洲模式、英国模式、美国模式和日本模式。80 年代以后,世界各国兴起高等教育治理改革,这些典型模式也随之发生了转变。英国为应对经济危机和提高办学效益,以“效率效益”为价值追求,并与传统的“大学自治”价值实现了平衡,形成了政府控制而不直接参与管理,中介组织监督而不控制,大学受监督而能自治的高等教育治理模式。美国是地方分权的教育管理体制,美国大学早在 20 世纪 60 年代即萌生了“共同治理(shared governance)”理念,因而“分权与共治”就成了美国高等教育治理改革的价值追求,并形成了以董事会为核心和纽带的大学内外利益相关者共同参与的高等教育治理模式。法国高等教育管理体制是欧洲模式的典型代表,然而,“富尔法”之后,“大学自治”成为法国高等教育治理改革的价值追求,并基本形成了以行政合同制度为治理工具,政府、社会、大学校长、学部相对分权而又合作的高等教育治理模式。日本高等教育治理改革以国立大学法人化为起点,以“独立自主与社会责任”为价值追求,逐渐形成了国立、公立、私立大学自由竞争的政府-市场混合控制的高等教育治理模式。

在世界高等教育治理改革兴起之时,我国迎来了改革开放时代,“统得过死”的传统高等教育管理体制亟需改革,为此,中央政府提出了两项改革目标:其一,在加强政府宏观管理的前提下简政放权,扩大高校办学自主权,促进高校自主办学;其二,调动地方政府与其他社会力量的办学积极性,促进社会各界多元参与高等教育改革与发展。由此确立了我国高等教育治理改革“自主办学”和“多元参与”的价值取向。然而改革充满挫折与未知,传统的“威权管制”价值取向依然强烈地影响着高等教育治理改革,从而形成了“威权管制”的传统管理价值与“自主办学”和“多元参与”等治理新价值之间的矛盾冲突。从归因的角度来说,这三者之间的价值冲突缘于政府职能转变滞后、高校治理结构和治理能力建设滞后以及社会中介组织发展滞后等。那么,实现“自主办学”和“多元参与”价值,关键在于化解价值冲突,而化解冲突又在于深化高等教育治理改革。因此,构建新型政校关系,扩大社会参与高等教育治理;坚持改革与发展并行、贯彻管办评分离、以法治为中心等基本原则;在改革原则的指导下,转变政府的治理角色,切实推进简政放权,完善高校内部治理结构,提高高校自主治理能力,培育高等教育中介组织,完善社会参与治理机制等,是克服价值冲突,实现我国高等教育治理改革价值追求的合理路径。

关键词: 治理价值; 高等教育治理; 改革; 自主办学; 多元参与

Abstract

Higher education governance is a hot topic in the higher education research, especially in China. The rise of higher education governance is obviously related to the development of governance theory. Governance is a new idea or mechanism to deal with government failure in twentieth Century 70 and 80s. Governance emphasis on the management of multiple subjects to replace the main body of the management and coordination of multiple interests and conflicts, and then the development of public governance, global governance, corporate governance, good governance and other governance theories, to show the applicability of governance theory in many fields. From government to governance, from management to governance, embodies the value of governance beyond the management, and pursues equality, decentralization, autonomy, participation, opening, sharing and so on. Higher education governance is the practice and development of governance theory in the field of higher education, is a major shift in the paradigm of higher education. Higher education governance is a concept with multiple levels, from macro to micro, including the public governance of higher education and the governance of university organizations. From the higher education management to the Higher education governance, reflects the higher education governance pursue the values of public interest and social responsibility, university autonomy and academic freedom, independence and multiple participation, efficiency and effectiveness, etc.

Since the birth of modern university, the management system of higher education in the world has its own characteristics. American higher education expert Clark Burton summed up the four major world higher education management models in 1970s: the European model, the British model, the American model and the Japanese model. Since 1980s, higher education governance reform has emerged in the world. In order to cope with the economic crisis and improve the efficiency of running a university, British pursues "efficiency and autonomy" value, and gradually formed a higher education governance model that government control, intermediary organizations supervise, and university autonomy. The United States have a decentralization of education management system, as early as 1960s that occurred from the occurrence of a shared governance, thus the "separation of powers and shared governance" has become the value pursuit of higher education governance in the United States, and formed a higher education governance model that the board is the core. The French higher education management system is a typical representative of the European model. However, after the "the law of Darfur", "university autonomy" has become the pursuit of the value of higher education governance in France. After decades of reform and exploration, the basic form of the University "development contract" as a link, the central government's macro control, the university autonomy of higher education governance model.

Japanese higher education governance reform takes the National University as the starting point, and takes "independence and responsibility" as the value pursuit, and formed the higher education governance model that public and private universities in the joint competition of the government - market Hybrid Coordination Control.

China entered in the era of reform and opening up, the traditional management system of higher education is in urgent need of reform. We have been taken two major targets in the reform of higher education management system. First, in the premise of strengthening macro management decentralization, expand the autonomy, and promote the autonomy in running a university; second, mobilizing the enthusiasm of local governments and other social forces to participate in higher education. So, the value orientation of "university autonomy" and "multiple participation" had been established. But, reforms are full of unknown setbacks, the traditional "authoritarian control" value orientation still strongly affects the government's reform policy. The conflict between "authoritarian control" and "multiple participation" value is that higher education should give priority to meet the national needs or the needs of the society. The former is a kind of "national standard" concept of development of higher education, the latter is the "social standard" of the development of Higher Education. The value conflict between "university autonomy" and "multiple participation" is in essence the contradiction between the organization and the public interest. The value conflicts between them need to be reconciled. The value of the conflict between Government, University and Society can be attributed to the transformation of government functions, the university lacks perfect governance structure and the improvement of the ability of governance, as well as the slow development of social intermediary organizations. So, how to realize the value of "university autonomy" and "multiple participation" is the basic task of the reform of higher education governance in China. Obviously, to adhere to the reform and development of parallel, to implement the separation of management and evaluation, the rule of law as the center is the basic principles. In the reform under the guidance of the principle, the government to play a "meta governance", effectively promote decentralization, improve the ability of independent governance, improve the governance mechanism of social participation. That is to overcome the value conflict and realize the value of the specific path. The realization of the governance value of higher education in China has a huge impact on our government, society and universities. It promote the government from "control oriented government" to "service oriented government"; to promote the social transformation from the "spectator" of higher education governance to the participants"; and establish the "China higher education governance model" in the world.

Key words: governance value; Higher education governace; reform; University autonomy; multiple participation

目录

绪论	1
一、问题提出	1
二、研究意义	4
三、概念界定	6
四、文献综述	9
五、研究思路与内容	23
六、研究方法	25
第一章 治理与高等教育治理的价值选择与追求	27
第一节 治理的兴起及其价值选择	27
一、治理的兴起	27
二、治理的内涵	31
三、治理的基本价值	39
第二节 高等教育治理及其价值追求	42
一、治理在高等教育领域的适用性	42
二、高等教育治理的内涵	45
三、高等教育治理的价值追求	51
本章小结	56
第二章 外国高等教育治理改革的价值追求及其治理模式	57
第一节 英国高等教育治理改革的价值追求及其治理模式	58
一、英国高等教育治理改革的起因	58
二、英国高等教育治理改革的价值追求	61
三、英国高等教育治理模式	65
第二节 美国高等教育治理改革的价值追求及其治理模式	69
一、美国大学“共同治理”理念的形成	69
二、美国高等教育治理改革的价值追求	72
三、美国高等教育治理模式	76
第三节 法国高等教育治理改革的价值追求及其治理模式	79
一、法国高等教育治理改革的历史背景	80

二、法国高等教育治理改革的价值追求	83
三、法国高等教育治理模式	87
第四节 日本高等教育治理改革的价值追求及其治理模式	90
一、日本高等教育治理改革的背景与动因	90
二、国立大学法人化改革的价值追求	93
三、日本高等教育治理模式	97
本章小结	100
第三章 我国高等教育治理改革的价值取向	102
第一节 我国高等教育治理改革的兴起	102
一、我国高等教育治理改革的起点	103
二、我国高等教育治理改革的动因	106
三、我国高等教育治理改革的主要目标	109
第二节 我国高等教育治理改革的“自主办学”价值取向	110
一、“给高等学校一点自主权”	111
二、“自主办学”价值取向的确立与发展	113
三、大学章程与“自主办学”的价值取向	117
第三节 我国高等教育治理改革的“多元参与”价值取向	121
一、社会多元参与高等教育治理的内涵	121
二、“多元参与”价值取向的发展	124
三、高等教育治理体系建构与“多元参与”价值取向	128
本章小结	130
第四章 我国高等教育治理改革中的价值冲突	132
第一节 我国高等教育的威权管制价值取向	132
一、我国高等教育发展中的国家主义	133
二、现代国家建构中的高等教育“威权管制”价值取向	136
第二节 我国高等教育治理改革中的价值冲突	139
一、“威权管制”与“自主办学”的价值冲突	140
二、“威权管制”与“多元参与”的价值冲突	145
三、“自主办学”与“多元参与”的价值冲突	150
第三节 我国高等教育治理价值冲突的归因分析	154

一、现代国家建构转向与政府治理角色转换的滞后	154
二、高校治理结构和治理能力建设滞后	157
三、高等教育治理中的社会中介组织发展滞后	160
本章小结	162
第五章 我国高等教育治理改革的价值实现	163
第一节 深化我国高等教育治理改革的重要意义	163
一、有利于构建新型政校关系	164
二、有利于扩大社会参与治理	167
三、有利于建设中国特色高等教育治理模式	169
第二节 深化我国高等教育治理改革的基本原则	172
一、坚持改革与发展并行的原则	173
二、贯彻管办评分离的原则	176
三、以法治为中心的原则	178
第三节 深化我国高等教育治理改革的具体策略	181
一、政府切实推进简政放权	181
二、提高大学自主治理能力	184
三、完善社会参与治理机制	187
本章小结	190
研究结论	191
参考文献	196
后记	213

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

Introduction.....	1
1.Problem origin.....	1
2. Research Significance	4
3.Concepts interpreting	6
4.Literature review	9
5.Research ideas and dissertation structure.....	23
6.Research methods.....	25
 Chapter 1 The choice and pursuit of value of governance and High	
Education governance	27
Section 1.The rise of governance and its value choice	27
Section 2.The higher education governance and its value pursuit	42
Brief summary.....	56
 Chapter 2 The value pursuits and modes of higher education	
governance in the foreign countries	57
Section 1. The value pursuit of higher education governance reform and its mode in Britain.....	58
Section 2. The value pursuit of higher education governance reform and its mode in the United States.....	69
Section 3. The value pursuit of higher education governance reform and its mode in France	79
Section 4. The value pursuit of higher education governance reform and its mode in Japan.....	90
Brief summary.....	100
 Chapter 3 The value orientation of higher education governance	
reform in China.....	102
Section 1. The rise of the higher education governance reform in China.....	102

Section 2. The value orientation of "university autonomy" in the reform of higher education governance in China	110
Section 3. The value orientation of "multiple participation" in the reform of higher education governance in China	121
Brief summary.....	130
Chapter 4 The value conflicts in the higher education governance reform in China.....	132
Section 1. The value orientation of "authority control" under the higher education nationalism	132
Section 2. The value conflicts in the reform of higher education governance in China	139
Section 3. Attribution analysis of the conflicts of value in the reform of the higher education governance in China	154
Brief summary.....	162
Chapter 5 How to realize the values of the higher education governance reform in China	163
Section 1. The significance of strengthening the reform of the higher education governance in China.....	163
Section 2. The basic principles for strengthening the reform of the higher education governance in China.....	172
Section 3. The concrete strategies to strengthen the reform of the higher education governance in China.....	181
Brief Summary	190
Conclusion	191
Reference	196
Postscript	213

绪论

新世纪以来，“高等教育治理”成为我国高等教育研究中的热点课题，人们把它视为改革高等教育管理弊端，促进高等教育发展的新理念和新机制，纷纷对其进行研究。然而，高等教育为什么要从“管理”转向“治理”，高等教育治理是否具有超越高等教育管理的独特价值？为什么要建构高等教育治理体系？进行高等教育治理改革应当选择和追求何种价值？又应当如何实现高等教育治理的价值？显然，这些都是研究和推进高等教育治理必须阐明的理论问题。

一、问题提出

高等教育是社会发展的重要组成部分，是一项惠及所有社会成员的公益事业。高等教育机构——大学已经迈入社会生活的中心，大学内外的高等教育利益相关者，从大学管理者、教师、学生到政府、市场企业、社会团体、普通公众等，都对大学寄予了深厚的利益期望。就政府而言，政府认为大学追求高深知识，不仅是出于闲逸的好奇，还因为他对国家有着深远影响，大学应当是统治阶级的知识之翼^①。大学也往往力图通过履行其职能满足政府的需求，如大学根据国家的教育方针、教育目的等培养符合国家需要的专门人才，维护统治阶级的利益，巩固社会的政治、经济制度；通过科研创新，促进知识发展，提高社会生产力，增强国家力量；通过直接为社会服务，解决社会生产、生活中的各种问题，从而提高社会的运行效率，维持社会的稳定秩序。不过，大学终究是一个学术性组织，是以“闲逸的好奇”精神探索高深知识，追求学术价值的独特组织。而政府为了实现其目的，不断加强对大学的控制，干预其自主发展过程，以使大学追求高深知识的目标符合政府统治国家的需要。因此，在传统的高等教育管理中，大学与政府总是处在自治与干预的矛盾冲突之中。社会，对于高等教育来说，是政府与大学之外的市场企业、民间组织、社会团体、普通公众等的总称。企业是社会中最普遍的经济组织，它们的终极目的是追求经济效益，但是实现这一目的，需要大学为其提供适用的高等教育人才，分享知识积累与科学探索所取得的成果。

^① [美]约翰·S·布鲁贝克. 高等教育哲学[M]. 杭州：浙江教育出版社，2001:34.

从现代大学的职能来看，大学确实完全有能力满足企业的需要，大学与企业在人才培养和知识创新两方面进行合作已经成为现代大学的基本特征之一。在当今世界高等教育中，没有大学不重视学生的就业，也没有大学不积极促进科学研究成果转化为应用技术或商业产品，并最终转化为经济效益。显然，大学的“市场化”转变，一方面是为了满足企业的需求，另一方面也是学术知识的市场价值体现。但是，如果大学过分地追求市场化效益，如以人才就业市场为导向培养人才，以知识经济市场为导向创新知识，那么，大学就会沦为职业人才养成所，学术发展也会陷入“学术资本主义”的迷境，大学的学术性本质遭到侵蚀。有批评者指出，学术资本主义对于传统的知识生产提出了严峻的挑战，资本化的生产逻辑要求学术生产的商业化、工业化与符号化，如此，学术便被资本化的学术逻辑阉割，最终演变为非学术化的资本婢女^①。某种程度上，当今大学的专业设置、学术生产、课程设计、教育目标、学业评价确实体现出一定的资本化导向，如学术自治传统被学科间的资本利益分配失衡所打破，学科之间的优劣评判也逐渐异化为资本多寡的评价。事实上，大学首先应该是一个探索高深学问，进行人的教育的地方，其次才是一个对高深学问和人的才能进行应用和推广的机构，如果本末倒置，只会导致大学学术生产的无能，并最终被资本市场所抛弃。显然，传统的高等教育管理并不能很好地平衡大学与政府、市场之间的价值追求，它要么使大学在“自治”的庇护下成为一座遗世独立的“象牙塔”，要么使大学在“市场化”的利诱下变成一座“学术工厂”，还有则是使大学在政府的控制下成为其行政附庸，而历史证明，这样的大学既缺乏追求真理的学术自由，也难以有效地回应社会对知识与人才的需求。此外，社会公众是最广泛的高等教育利益相关者，他们既不像政府一样怀有政治目的，也不像企业一样抱有经济诉求，社会公众对高等教育的诉求主要在于参与、知悉、监督和评价大学的办学活动与过程。然而，由于高等教育管理从宏观到微观是由系统的科层结构构成，强调等级分权、专业分工、自上而下的权威以及公文往来的规章制度等，缺乏社会公众参与管理的渠道与机制，无法满足社会公众日益多样化的高等教育需求。

显然，在高等教育的宏观管理中，大学外部的利益相关者如政府、企业、社会与大学之间都产生了利益的矛盾冲突，表现为政府管制与大学自治、知识经济

^① 李涛. 学术资本主义：一场被资本意淫的政治狂欢[J]. 中国图书评论, 2011 (5): 27-31.

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.